



FIRST RENTA MIXTA I FCI

Fecha del reporte: 30 de junio de 2026



Banco de Valores S.A.
SOCIEDAD DEPOSITARIA

DESCRIPCIÓN DEL FCI. OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El fondo invierte activos de renta fija, equilibrando riesgo privado y soberano y posicionándose en las diversas clases de activos y monedas de manera de maximizar rendimientos y minimizar su volatilidad.

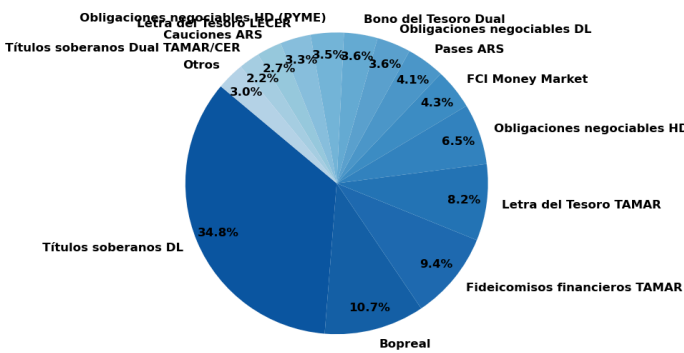
INFORMACIÓN DEL FCI

Patrimonio neto	\$21,326,584,217
Moneda del FCI	Pesos
Monto mínimo de suscripción	\$1,000
Plazo de pago de rescates	24 hs. Hábiles
Clasificación	Renta Fija
Horizonte de inversión	Mediano/Largo Plazo
Indicador de riesgo	<input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Alto
Perfil del inversor	<input type="radio"/> Conservador <input checked="" type="radio"/> Moderado <input type="radio"/> Agresivo
N.º registro ante CNV	1020
Fecha inicio de operaciones	03/08/2020
Auditores del FCI	Estudio Peri y Asociados
Correo electrónico	fondos@firstcma.com
Calificación de riesgo y Benchmark	-

RENDIMIENTO HISTÓRICO

VALOR CUOTAPARTE	CLASE C
1 mes	4,86%
90 días	8,19%
180 días	14,09%
En el año	14,09%
12 meses	45,85%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES

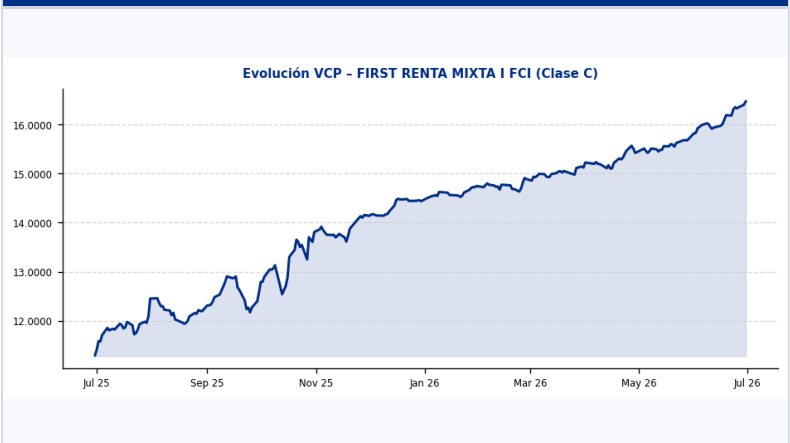
CONCEPTO	CLASE C
Honorarios Soc. Gerente y Soc. Depositaria (*) (**)	1.25% + 0.1815%
Comisiones suscripción / rescate / transferencia	0%
Honorarios de éxito	0%
Gastos ordinarios de gestión (prom. últ. 3 meses)	0,1016%

(*) Los honorarios de la Sociedad Depositaria incluyen IVA. (**) Incluye la retribución de los Agentes de Colocación de las cuotapartes.

PRINCIPALES TENENCIAS

#	ACTIVO / INSTRUMENTO	% CARTERA
1	LETE VINC U\$S VTO 31/07/26 - D31L6 - 9407	17.03%
2	FUTDLR072026	14.16%
3	BOPREAL 2027 5% SERIE 1 C - BPOC7 - 9236	9.94%
4	LETRA TAMAR TEM 31/08/2026 - M31G6 - 9358	8.67%
5	Bono del Tesoro Nacional Vto. 31.08.26 - D31G6 - 9411	6.90%
6	BONO TESORO NACIONAL VINC USD CERO CUPN 30.06.28 - 9393 - TZV28	5.99%
7	FCI Money Market - FCI AXIS PESOS - CLASE B	4.60%
8	Pases ARS	4.32%
9	BONTE TASA DUAL 15.09.2026 - TTS26 - 9321	3.79%
10	LETE VINC U\$S VTO 30/09/26 - D30S6 - 9389	3.48%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTAPARTE



TRATAMIENTO IMPOSITIVO

<https://www.firstcapital.group/cms/resources/files/cuotapartes/3214/Minuta%20de%20cierre%2020260630.pdf>

Las inversiones en cuotas del FCI no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.